

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №26



Е.Н. Елисеева
(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(и плановый период 2024-2025 гг.)
от " 31 " 05 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №26

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 743 692,59	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	218 362 005,68	203 907 597,96	185 207 112,34	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	60 262,34	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	60 262,34	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130	000	206 021 759,64	194 720 861,38	176 056 842,13	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	201 207 679,97	189 916 398,30	171 252 379,05	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	4 814 079,67	4 804 463,08	4 804 463,08	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	12 274 329,58	9 186 736,58	9 150 270,21	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	12 274 329,58	9 186 736,58	9 150 270,21	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	5 654,12	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	5 654,12	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	5 654,12	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	219 605 632,33	203 419 584,36	184 719 098,74	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	188 814 584,38	177 212 559,17	158 463 349,69	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	142 679 915,98	133 636 158,56	119 707 953,71	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	997 920,24	992 266,12	992 266,12	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 727 879,86	1 485 834,35	1 110 348,81	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	85 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	62 142,86	62 142,86	62 142,86	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	43 253 725,44	41 012 157,28	36 566 638,19	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	43 125 136,30	40 885 188,14	36 439 669,05	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	106 802,00	105 182,00	105 182,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	18 767,14	18 767,14	18 767,14	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	6 960 219,00	4 700 620,00	4 659 096,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 530 947,00	4 671 348,00	4 629 824,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 972,00	4 272,00	4 272,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 410 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	23 800 828,95	21 476 405,19	21 566 653,05	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	136 605,20	136 605,20	136 605,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 055 293,27	1 014 362,25	1 014 362,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 486 875,13	1 804 374,23	1 894 622,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 267 216,15	5 650 943,71	5 650 943,71	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	19 595,69	20 393,19	20 393,19	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	4 379 722,05	3 375 935,16	3 375 935,16	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	95 131,20	95 131,20	95 131,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	224 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	675 272,99	404 842,00	404 842,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	88 485,00	81 620,00	81 620,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	9 372 632,27	8 892 198,25	8 892 198,25	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-500 065,94	-488 013,60	-488 013,60	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-500 065,94	-488 013,60	-488 013,60	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за период и планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	23 800 828,95	21 476 405,19	21 566 653,05	0,00
1.1	системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг"	26100	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг"	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	12 957 556,88	5 259 003,99	67 292,36	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	10 843 272,07	16 217 401,20	21 499 360,69	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	8 038 117,37	13 471 126,77	18 097 957,62	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	8 038 117,37	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	13 471 126,77	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	18 097 957,62	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	367 884,40	26 446,97	26 446,97	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	367 884,40	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	26 446,97	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	2 437 270,30	2 719 827,46	3 374 956,10	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	2 437 270,30	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	2 719 827,46	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	3 374 956,10	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему го	26500		х	10 843 272,07	16 217 401,20	21 499 360,69	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	10 843 272,07	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	16 217 401,20	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	21 499 360,69	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему го	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"
 А.М.Глазкова
 «...» 20... г.

Ведущий экономист МКУ "УУиООУ"
 А.А.Ишмухамметова
 «...» 20... г.
 тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


 И.П.Замятина
 «14» 06 2023 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования,
 анализа и прогнозирования департамента образования
 Е.А.Рубкина
 «06» 06 2023 г.

Согласовано

Начальник отдела анализа исполнения бюджета и
 статистической отчетности
 управления экономического планирования,
 анализа и прогнозирования департамента образования
 Т.А.Минькина
 «6» 06 2023 г.

«6» 06 23

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	201 207 679,97
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	201 207 679,97
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	199 668 911,97
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	18 740 085,74
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	180 928 826,23
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 538 768,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	656 431,85
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	882 336,15
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	5 654,12

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	201 213 334,09
Код вида финансового обеспечения: 4	201 213 334,09
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	177 645 082,24
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КВР 111	135 555 977,08
КОСГУ: 2.1.1	134 558 056,84
Код субсидии: 2.4.0001.2101	134 558 056,84
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	9 225 043,25
2	Фонд заработной платы в год	110 700 519,00
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 225 043,25
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	11 546 182,65
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	3 086 311,94
Итого		134 558 056,84

КОСГУ: 2.6.6	997 920,24
Код субсидии: 2.4.0001.2101	997 920,24
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	997 920,24
Итого		997 920,24

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

КВР 112	1 233 303,46
КОСГУ: 2.1.4	1 171 160,60
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 171 160,60
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	85	1 171 160,60
Итого				1 171 160,60

КОСГУ: 2.6.7	62 142,86
Код субсидии: 2.4.0001.0000	62 142,86
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	62 142,86
Итого		62 142,86

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР	119	40 855 801,70
КОСГУ:	2.1.3	40 730 232,56
Код субсидии:	2.4.0001.2101	40 636 533,16
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	134 558 056,84	40 636 533,16
Итого			40 636 533,16

Код субсидии:	2.4.0001.0000	93 699,40
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	93 699,40
Итого		93 699,40

КОСГУ:	2.6.6	106 802,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	106 802,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	106 802,00
Итого		106 802,00

КОСГУ:	2.6.7	18 767,14
Код субсидии:	2.4.0001.0000	18 767,14
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	18 767,14
Итого		18 767,14

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):	30 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):	4 535 219,00

КВР	321	30 000,00
КОСГУ:	2.6.4	30 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	30 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	6	1	5 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

КВР	851	4 530 947,00
КОСГУ:	2.9.1	4 530 947,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 530 947,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2022г)	91 299 651,94	1,20	273 899
2	Земельный налог (4 кв 2022г)	54 239 300,80	1,20	162 718
3	Земельный налог	91 299 651,94	1,30	890 172
4	Земельный налог	54 239 300,80	1,30	528 833
5	Налог на имущество (4 кв 2022г)	30 401 409,00	2,20	668 831
6	Налог на имущество	91 204 273,00	2,20	2 006 494
Итого				4 530 947,00

КВР	852	4 272,00
КОСГУ:	2.9.1	4 272,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 272,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на уплату транспортного налога:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	106,80	40,00	4 272
Итого				4 272,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

19 003 032,85

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР	244	12 319 431,85
КОСГУ:	2.2.1	93 315,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	93 315,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги местной телефонной связи (спортивный центр)	усл.ед	1	11	480,00	5 280,00
1	Услуги местной телефонной связи (спортивный центр) (декабрь 2022)	усл.ед	1	1	480,00	480,00
Итого						5 760,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед	9	11	403,20	39 916,80
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед	9	11	831,60	82 328,40
3	Услуги междугородней и внутризоновой связи					4 509,66
4	Услуги связи (декабрь 2022)					490,34
Итого						127 245,20
<i>в том числе:</i>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						87 555,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						39 690,20

КОСГУ:	2.2.3	895 360,05
Код субсидии:	2.4.0001.0000	895 360,05
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 283,78	55,86	71 711,95
		01.07.2023-30.11.2023	1 417,73	55,86	79 194,40
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	3 261,91	59,86	195 257,93
		01.07.2023-30.11.2023	3 138,66	59,86	187 880,19
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	125,00	1,40	175,00
		01.07.2023-30.11.2023	126,384	1,40	176,94
Итого					534 396,41
<i>в том числе по источникам:</i>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					456 179,06
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					51 528,50
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					26 688,85
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	57,20	821,57	46 993,80
		01.01.2023-30.06.2023	288,19	821,57	236 768,26
		01.07.2023-30.11.2023	196,90	821,57	161 767,13
		Итого			8,22
<i>в том числе по источникам:</i>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					439 180,99
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					6 356,42
3	Коммунальные услуги				75 359,45
<i>в том числе по источникам:</i>					
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					75 359,45
ИТОГО					1 055 293,27
<i>в том числе:</i>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					895 360,05
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					133 244,37
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					26 688,85

КОСГУ:	2.2.5	2 101 010,22
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 101 010,22
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь одной обработки, кв.м	Цена за одну обработку, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
3	Оказание услуг по дератизации помещений	8 220	1 162,0000	11	12 782,00
4	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 220	1 162,0000	11	12 782,00
Итого				25 564,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории (декабрь)	6 005	12,00	3	216 180,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	1 300	9,00	2	23 400,00
3	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (декабрь)	3 400	35,00	1	119 000,00
4	Сбивание сосулек с помощью АПГ (декабрь)	132	40,00	2	10 560,00
5	Механизированная уборка территории (январь-февраль)	6 005	10,00	6	360 300,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	1 300	10,00	2	26 000,00
7	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
8	Сбивание сосулек с помощью АПГ (январь-февраль)	132	40,00	2	10 560,00
9	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в марте-апреле)	1 300	11,00	2	28 600,00
10	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте)	132	40,00	2	10 560,00
11	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в марте-апреле, ноябре)	6 005	12,00	6	432 360,00
12	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
13	Зимнее содержание территории				279 427,29
Итого					1 754 947,29
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					1 641 237,94
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					113 709,35

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Едизм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	12	1 666,50	19 998,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						10 002,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						9 996,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	11	1 642,20	54 192,60
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						19 945,44
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						34 247,16
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 850,00	82 200,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						72 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						10 200,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						42 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						18 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						60 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						12 000,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	11	166,32	1 829,52
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2022)	услуга	1	1	166,32	166,32
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						1 995,84
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	*	10	2 000,00	20 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						20 000,00
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 000,00	180 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						180 000,00
Итого					490 386,44	
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						405 943,28
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						84 443,16

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	<i>Техническое освидетельствование огнетушителей:</i>				
1.1	ОП-2	штука	12	150,00	1 800,00
1.2	ОП-4, ОП-5	штука	85	200,00	17 000,00
1.3	ОП-8	штука	5	250,00	1 250,00
1.4	ОУ-5, ОУ-8	штука	3	205,00	615,00
Итого					20 665,00

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество пожарных лестниц/площадь обработки	Стоимость, руб	Кол-во услуг	
1	Огнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	152,00	50,00	1	7 600,00
Итого					7 600,00

КОСТУ: 2.2.6 4 540 826,21
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 723 301,08
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	2	140,40	24	29	195 436,80
		2	140,40	19	1	5 335,20
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	1	140,40	3	26	10 951,20
		2	120,60	24	335	1 939 248,00
		2	120,60	5	1	1 206,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП ,январь- ноябрь 2023	1	120,60	3	195	70 551,00
		Итого				

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во постов охраны	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста)	час	3,00	8 760	12,45	327 186,00
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста) (декабрь 2022)					18 525,60
3	Услуги по охране объектов посредством контроля канала передачи тревожного извещения с использованием сотовой связи стандарта GSM 900/1800 (декабрь 2022)					8 466,72
Итого						354 178,32

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	2 280,00	2 280,00	
2	Курсы повышения квалификации "Оказание первой помощи пострадавшим"	чел	10	670,00	6 700,00	
3	Обучение на курсах повышения квалификации	чел	8	670,00	5 360,00	
4	Обучение на курсах повышения квалификации	чел	8	670,00	5 360,00	
5	Обучение на курсах повышения квалификации				8 700,00	
Итого						28 400,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				42 018,56
1.1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	11	203,20	2 235,20
1.2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	4	206,92	827,68
1.3	Периодический медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	288,27	288,27
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	41	277,09	11 360,69
1.5	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	86	317,52	27 306,72
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	13	1 500,00	19 500,00
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	58	637,00	36 946,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	217	90,00	19 530,00
Итого					117 994,56

Код субсидии: 2.4.0001.2205 882 336,15
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	332,33	1 221 312,75
Итого					1 470 560,25
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					588 224,10
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					882 336,15

Код субсидии: 2.4.0001.0000 588 224,10
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	332,33	1 221 312,75
Итого					1 470 560,25
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					588 224,10
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					882 336,15

Код субсидии: 2.4.0001.0000 31 163,80
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество часов	Стоимость за час, руб	
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	час	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,00%)				7 192,80
Итого					31 168,80

Код субсидии: 2.4.0001.2101 170 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	услуга	1	170 000,00	170 000,00
Итого					170 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 145 796,08
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Программное обеспечение:</i>					
1.1	Антивирус Касперский	лицензия	150	360,00	54 000,00
<i>Курсы повышения квалификации:</i>					
2.1	Курсы повышения квалификации	чел	4	10 320,00	41 280,00
2.2	Курсы повышения квалификации				50 516,08
Итого					145 796,08

КОСГУ: 2.2.7 19 595,69
Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 937,50
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	150	2,00	1 500,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	175	2,02381	7 437,50
Итого					8 937,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 10 658,19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	10 658,19	10 658,19
Итого					10 658,19

КОСГУ: 3.1.0 3 915 127,03
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 915 127,03
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	3 599 466,20
Итого		3 599 466,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Поставка лабораторного оборудования по учебному предмету «физика»:</i>				
1.1	Комплект оборудования № 1 по физике	штука	12	2 619,09	31 429,08
1.2	Комплект оборудования № 2 по физике	штука	12	3 166,35	37 996,20
1.3	Комплект оборудования № 3 по физике	штука	12	6 802,40	81 628,80
1.4	Комплект оборудования № 4 по физике	штука	12	4 980,06	59 760,72
1.5	Комплект оборудования № 5 по физике	штука	12	3 633,80	43 605,60
1.6	Комплект оборудования № 6 по физике	штука	12	2 369,77	28 437,24
1.7	Комплект оборудования № 7 по физике	штука	11	2 733,63	30 069,93
1.8	Комплект оборудования № 8 по физике	штука	1	2 733,26	2 733,26
Итого					315 660,83

КОСГУ: 3.4.3 95 131,20
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 95 131,20
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин Регуляр-92	литр	1 500	53,00	79 500,00
2	Масла и смазочные материалы				15 631,20
Итого					95 131,20

КОСГУ: 3.4.6 570 581,45
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 252 480,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	149 950,00
2	Хозяйственные товары	93 616,00
Итого		243 566,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	19 015,45
Итого		19 015,45
в том числе:		
	2.03.2.01.20980.000000	8 914,00
	2.03.4.01.20980.000000	101,45
	2.03.2.01.84305.000000	10 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 101,45
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары				14 000,00
1.1.	Ватман	лист	60	25,06	1 503,60
1.2.	Гуашь	набор	7	105,00	735,00
1.3.	Краски акварельные	набор	28	88,00	2 464,00
1.4.	Карандаш "attache"	шт.	49	3,00	147,00
1.5.	Цветные карандаши	набор	21	75,00	1 575,00
1.6.	Набор цветного картона	набор	14	65,00	910,00
1.7.	Клей-карандаш	шт.	14	8,10	113,40
1.8.	Ластик "milan"	шт.	28	7,00	196,00
1.9.	Фломастеры	упак	14	98,00	1 372,00
1.10.	набор цветных мелков	упак	28	28,00	784,00
1.11.	набор кистей для рисования	набор	28	150,00	4 200,00
2	Хозяйственные товары	штука			14 000,00
2.1.	Стакан одноразовый	штука	3 730	1,15	4 289,50
2.2.	Мыло жидкое	шт.	12	130,00	1 560,00
2.3.	Полотенца бумажные	упак	36	77,20	2 779,20
2.4.	Туалетная бумага	шт.	150	24,00	3 600,00
2.5.	Дезинфицирующее средство "ДЕЗ-хлор"	шт.	5	354,26	1 771,30
Итого					28 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	19 015,45
Итого		19 015,45
в том числе:		
	2.03.2.01.20980.000000	8 914,00
	2.03.4.01.20980.000000	101,45
	2.03.2.01.84305.000000	10 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 290 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж оригинальный SAMSUNG	штука	10	11 600,00	116 000,00
2	Бумага А4	пачка	400	290,00	116 000,00
3	Канцелярские товары				44 500,00
3.1	Папка-вкладыш с перфорацией	штука	2 000	4,00	8 000,00
3.2	Конверт	штука	500	7,00	3 500,00
3.3	Ручка гелевая	штука	1 000	33,00	33 000,00
4	Бумага А4	пачка	10	350,00	3 500,00
Итого					280 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	19 015,45
Итого		19 015,45
в том числе:		
	2.03.2.01.20980.000000	8 914,00
	2.03.4.01.20980.000000	101,45
	2.03.2.01.84305.000000	10 000,00

КОСТУ: 3.4.9 88 485,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 84 245,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт.	140	56,50	7 910,00
2	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт.	140	144,00	20 160,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	250	57,00	14 250,00
4	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием	шт.	10	57,00	570,00
5	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании с отличием	шт.	10	144,00	1 440,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт.	150	56,50	8 475,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт.	150	144,00	21 600,00
8	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	155	57,00	8 835,00
9	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт.	5	57,00	285,00
10	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт.	5	144,00	720,00
Итого					84 245,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 240,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.20700.000000

4 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение награжденной продукции:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Проведение больших спортивных игр для учащихся 3-4 классов</i>					
1	Кубок 1 место	штука	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок 2 место	штука	1	1 300,00	1 300,00
3	Кубок 3 место	штука	1	1 100,00	1 100,00
4	Диплом	штука	3	80,00	240,00
Итого					4 240,00

КВР	247	6 683 601,00
КОСГУ:	2.2.3	6 683 601,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	6 683 601,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 327,56	1 980,36	2 629 046,72
		01.07.2023-30.11.2023	885,04	2 051,65	1 815 792,32
Итого					4 444 839,04
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 503 574,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					126 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					773 362,27
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	215 188,29	7,60	1 635 431,00
		01.07.2023-30.11.2023	176 063,14	7,60	1 338 079,86
Итого					2 973 510,86
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 520 216,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					371 603,35
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					37 980,31
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 978,13	51,25	101 379,16
		01.07.2023-30.11.2023	1 685,08	52,99	89 292,39
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	210,080	1 980,36	416 034,03
		01.07.2023-30.11.2023	178,950	2 051,65	367 142,77
Итого					973 848,35
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					587 055,22
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					386 793,13
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2022-31.12.2022	4 773,00	7,60	36 274,80
		01.01.2023-30.11.2023	4 800,00	7,60	36 480,00
Итого					72 754,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 754,80
6	Коммунальные услуги				907 679,22
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					907 679,22
ИТОГО					9 372 632,27
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 683 601,00
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					498 275,35
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 105 814,93
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27

ИТОГО

201 213 334,09

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 12 274 329,58

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 12 247 279,18

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 12 247 279,18

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 8 908 741,64

Приобретение торгово-технологического оборудования 90 834,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 597 703,54

Единовременная компенсационная выплата работнику по причине причинения тяжкого вреда его здоровью при исполнении им должностных обязанностей 2 400 000,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 250 000,00

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» 27 050,40

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» 27 050,40

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 12 274 329,58

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 12 274 329,58

Код вида финансового обеспечения: 5 12 274 329,58

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 7 301 417,70

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 9 506 445,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 7 301 417,70

Код субсидии: 2.5.0701.5301 6 842 352,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	570 196,00
2	Фонд заработной платы в год	6 842 352,00
Итого		6 842 352,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

459 065,70

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	38 255,47
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
Итого		459 065,70

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР 119 **2 205 027,48**

КОСГУ: 2.1.3 **2 205 027,48**
 Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 066 389,64
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	2 066 389,64
Итого		2 066 389,64

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

138 637,84

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	459 065,70	138 637,84
Итого			138 637,84

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

КВР 853 **2 400 000,00**

КОСГУ: 2.9.6 **2 400 000,00**

Код субсидии: 2.5.2001.0000 2 400 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) на оплату единовременной компенсационной выплаты :

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Единовременная компенсационная выплата работнику по причине причинения тяжкого вреда его здоровью при исполнении им должностных обязанностей	2 400 000,00
Итого		2 400 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 367 884,40

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 367 884,40

КОСГУ: 2.2.6 27 050,40

Код субсидии: 2.5.0604.0000 27 050,40

Отраслевой код: 2.37.1.06 20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (14 человек в группе)	час	306	1	68,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)					6 242,40
Итого						27 050,40

КОСГУ: 3.1.0 220 834,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000 90 834,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
1	Картофелечистка	шт.	1	90 834,00	90 834,00
Итого					90 834,00

Код субсидии: 2.5.1400.2302 130 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.85160.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
Проект "Вальс победы как средство сплочения коллектива старшекласников"					
1	Платье женское военных лет	шт.	20	6 500,00	130 000,00
Итого					130 000,00

КОСГУ: 3.4.5 120 000,00

Код субсидии: 2.5.1400.2302 120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение туфель для танцев:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
Проект "Вальс победы как средство сплочения коллектива старшекласников"					
1	Туфли хореографические	пара	20	6 000,00	120 000,00
Итого					120 000,00

ИТОГО**12 274 329,58**

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
15	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
16	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
17	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Практическая грамматика английского языка "	1 425,00	1	1	4	5 700,00	8	45 600,00
18	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	238,00	14	1	8	1 904,00	6	159 936,00
19	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
20	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	1 425,00	1	1	4	5 700,00	7	39 900,00
21	Предоставление услуг спортивного зала ; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом	1 198,00	*	1	16	19 168,00	4	76 672,00
Итого:								2 686 780,00

2.12.9.08.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества **70 025,46**
Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180 -12 052,34
Доходы текущего года, всего 60 262,34
Остаток средств на 01.01.2022 21 815,46

№ п/п	Наименование арендатора	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	АНО ФК "Искра"	Январь	394,90	1,09	20,00	8 608,82
2	АНО ФК "Искра"	Февраль	394,90	1,09	24,00	10 330,58
3	АНО ФК "Искра"	Март	394,90	1,09	26,00	11 191,47
4	АНО ФК "Искра"	Апрель	394,90	1,09	26,00	11 191,47
5	АНО ФК "Искра"	Май	394,90	1,09	22,00	9 469,70
6	АНО ФК "Искра"	Июнь	394,90	1,09	22,00	9 469,70
7	АНО ФК "Искра"					0,60
Итого:						60 262,34

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества **26 688,85**
Доходы текущего года, всего 22 619,62
Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.12.9.10.00000.000000 130 4 069,23

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	АНО ФК "Искра"	8 806,83
2	АДО СК "КЭМПО"	4 196,20
3	БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1"	9 616,59
Итого		22 619,62

Прочие доходы
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 2 104 680,05

Доходы текущего года:

2 104 680,05

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	2 104 680,05
Итого за 2023 год:		2 104 680,05

0.00.0.00.00000.00000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)

43 710,72

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 0.00.0.00.00000.000000 130

43 710,72

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия

1 134,88

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 0.00.0.00.00000.000000 140

1 134,88

Итого доходов 2023**5 328 307,03****Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат****5 326 607,03****Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность****5 326 607,03****Код вида финансового обеспечения: 2****5 326 607,03**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

914 625,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111**628 729,34****КОСГУ: 2.1.1****628 729,34**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

628 729,34

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	108 859,88
2	Фонд заработной платы в год	598 729,34
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	30 000,00
Итого		628 729,34

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

КВР 112**93 000,00****КОСГУ: 2.1.2****8 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

8 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Суточные	8 000,00
Итого		8 000,00

КОСГУ: 2.2.6**85 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

85 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Проезд, проживание	75 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр	10 000,00
Итого		85 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР 119**192 896,26****КОСГУ: 2.1.3****189 876,26**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

189 876,26

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	189 876,26
Итого		189 876,26

КОСГУ: 2.2.6 3 020,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 020,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на оказание медицинских услуг	3 020,00
Итого		3 020,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 25 000,00

КВР 852 1 700,00

КОСГУ: 2.9.1 1 700,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 700,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Государственная пошлина	1 700,00
Итого		1 700,00

КВР 853 23 300,00

КОСГУ: 2.9.2 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.3 3 300,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	3 300,00
Итого		3 300,00

КОСГУ: 2.9.5 5 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Другие экономические санкции (административный штраф)	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.6 10 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
Итого		10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 4 388 681,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 1 740 880,43

КОСГУ: 2.2.1 43 290,20
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 43 290,20

КОСГУ:

2.2.5

385 864,91

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

385 864,91

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории (декабрь)	6 005	12,00	3	216 180,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	1 300	9,00	2	23 400,00
3	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (декабрь)	3 400	35,00	1	119 000,00
4	Сбивание сосулек с помощью АПГ (декабрь)	132	40,00	2	10 560,00
5	Механизированная уборка территории (январь-февраль)	6 005	10,00	6	360 300,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	1 300	10,00	2	26 000,00
7	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
8	Сбивание сосулек с помощью АПГ (январь-февраль)	132	40,00	2	10 560,00
9	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в марте-апреле)	1 300	11,00	2	28 600,00
10	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПГ-22 (2 раза в марте)	132	40,00	2	10 560,00
11	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в марте-апреле, ноябре)	6 005	12,00	6	432 360,00
12	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
13	Зимнее содержание территории				279 427,29
Итого					1 754 947,29
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					1 641 237,94
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					113 709,35

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию локальных сетей	услуга	1	12	1 666,50	9 998,00
Итого						9 998,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПИАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	12	1 666,50	9 998,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						10 002,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						9 996,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	11	1 642,20	54 192,60
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						19 945,44
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						34 247,16
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 850,00	82 200,00
в том числе:						

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							72 000,00
№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб		
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							10 200,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							18 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							60 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							12 000,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	11	166,32	1 829,52	
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	1	166,32	166,32	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							1 995,84
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	*	10	2 000,00	20 000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							20 000,00
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 000,00	180 000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							180 000,00
Итого						490 386,44	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							405 943,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг							84 443,16

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в день.	Количество рабочих дней	Стоимость за ед., руб	
1	Ежедневный контроль технического состояния автомобиля	услуга	1	218	156,00	34 008,00
Итого						34 008,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги :

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Оказание услуг по перезарядке и восстановлению картриджей	105 000,00
2	Лабораторные исследования в рамках производственного контроля	28 706,40
Итого		133 706,40

КОСГУ:

2.2.6

699 339,54

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	9 691,54
2	Прописи	95 000,00
Итого		104 691,54

КВР 247		2 647 801,00
КОСГУ:	2.2.3	2 647 801,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	498 275,35
	2.29.0.90.00000.000000	2 105 814,93
	2.22.0.60.00000.000000	43 710,72

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 327,56	1 980,36	2 629 046,72
		01.07.2023-30.11.2023	885,04	2 051,65	1 815 792,32
Итого					4 444 839,04
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 503 574,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					126 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					773 362,27
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	215 188,29	7,60	1 635 431,00
		01.07.2023-30.11.2023	176 063,14	7,60	1 338 079,86
Итого					2 973 510,86
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 520 216,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					371 603,35
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					37 980,31
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 978,13	51,25	101 379,16
		01.07.2023-30.11.2023	1 685,08	52,99	89 292,39
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	210,08	1 980,36	416 034,03
		01.07.2023-30.11.2023	178,95	2 051,65	367 142,77
Итого					973 848,35
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					587 055,22
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					386 793,13
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2022-31.12.2022	4 773,00	7,60	36 274,80
		01.01.2023-30.11.2023	4 800,00	7,60	36 480,00
Итого					72 754,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 754,80
6	Коммунальные услуги				907 679,22
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					907 679,22
ИТОГО					9 372 632,27
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 683 601,00
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					498 275,35
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 105 814,93
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27

ИТОГО

5 328 307,03

Директор МБОУ СОШ № 26

Е.Н.Елисеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	789 661,63
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	789 661,63
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	789 661,63
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	597 949,53
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	191 712,10

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-остаток средств местного бюджета	789 661,63	
Код вида финансового обеспечения: 4	789 661,63	
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	748 431,36	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР	111	191 712,10
КОСГУ:	2.1.1	191 712,10
Код субсидии:	2.4.0001.0101	191 712,10
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Заработная плата	191 712,10
Итого		191 712,10

КВР	112	556 719,26
КОСГУ:	2.1.4	556 719,26
Код субсидии:	2.4.0001.0010	556 719,26
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	40	551 134,40
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно			5 584,86
Итого				556 719,26

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

КВР	247	41 230,27
КОСГУ:	2.2.3	41 230,27
Код субсидии:	2.4.0001.0010	41 230,27
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 327,56	1 980,36	2 629 046,72
		01.07.2023-30.11.2023	885,04	2 051,65	1 815 792,32
Итого					4 444 839,04
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 503 574,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					126 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					773 362,27
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	215 188,29	7,60	1 635 431,00
		01.07.2023-30.11.2023	176 063,14	7,60	1 338 079,86
Итого					2 973 510,86
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 520 216,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					371 603,35
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					37 980,31